

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	840-348743-44	Управа за трезор	6.479	6.479
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	708.944	708.944
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	80.216	80.216
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	64.202	64.202
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1.661	1.661
	Укупно у динарима				861.502
31.03.2023.	068	840-348743-44	Управа за трезор	6.479	6.479
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	2.573.225	2.573.225
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	80.216	80.216
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	2.827.157	2.827.157
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1.661	1.661
	Укупно у динарима				5.488.738
30.06.2023.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

